

ชื่อส่วนงานย่อย \_\_\_ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ \_\_\_ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน : รอบ 6 เดือน)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)  | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>(3)  | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)  | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(5)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | หมายเหตุ<br>(7)  |
|---|--|---|--|---|------------------------------------|--|
| 1. ด้านความปลอดภัย<br>- ปกป้องรักษาสมบัติของ<br>มหาวิทยาลัย   | - ตรวจสอบถึงดับเพลิง<br>และอุปกรณ์สำนักงาน<br>สม่ำเสมอให้อยู่ใน<br>สภาพใช้งานได้<br>ตามปกติ<br>- สร้างสภาพแวดล้อม<br>ให้เหมาะสม โดยจัด<br>กิจกรรม5ส<br>- ติดตั้งกล่องวงจรปิด<br>เครื่องดับเพลิง ระบบ<br>สัญญาณเตือนไฟไหม้<br>อัตโนมัติ และมี รมภ.<br>ตลอด 24 ชั่วโมง | การควบคุมที่มีอยู่ไม่<br>เพียงพอแต่สามารถควบคุม<br>ได้ในระดับหนึ่ง<br><br>สถาบันฯ มีการดำเนิน การ<br>อย่างสม่ำเสมอ ได้รับความ<br>ร่วมมืออย่างดี<br><br>ยังไม่ครอบคลุมทุกจุด | ถึงดับเพลิงชนิดสารเคมีอยู่ใน<br>สภาพที่ใช้งานได้<br><br>ครุภัณฑ์ วัสดุสิ่งของ มีจำนวน<br>มากไม่มีสถานที่จัดเก็บ<br><br>ในบางจุดไม่มีกล่อง วงจรปิด<br>หากเกิดเหตุ ไม่สามารถ<br>ตรวจสอบสาเหตุได้ | มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ<br>สารเคมีให้พร้อมใช้งาน ตามรอบ<br>เวลาของถึงดับเพลิง<br><br>จัดหาสถานที่จัดเก็บให้เรียบร้อยและ<br>จำหน่ายบางส่วนแล้ว เช่น วารสาร<br>หนังสือวิชาการและครุภัณฑ์<br>บางอย่างย้ายไปจัดกิจกรรมที่ มศว<br>องครักษ์ จังหวัดนครนายก<br>ตั้งงบประมาณจัดซื้อกล่องวงจรปิด<br>เพิ่ม ส่วน รมภ. จะเข้ามารักษาความ<br>ปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืน<br>24 ชั่วโมง มีการสับเปลี่ยน รมภ.<br>อย่างสม่ำเสมอ | 30 ก.ย.59<br>ภณฑาทักษ์             | ระดับความเสี่ยงลดลงจาก<br>เดิมโดยมีโอกาสที่จะเกิด<br>ความเสี่ยงลดลง จากความ<br>เสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงปาน<br>กลาง โดยจากการ<br>ดำเนินงานตามตัวชี้วัด คือ<br>การติดตั้งอุปกรณ์ยับยั้งการ<br>เกิดอัคคีภัย เช่น เครื่อง<br>ดับเพลิง เพิ่มเติม จำนวน 3<br>ตัว ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย<br>จำนวน 3 จุด มีการเปลี่ยน<br>อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำทุก<br>เดือน และมี รมภ. 24<br>ชั่วโมง มีกล่องวงจรปิด<br>สังเกตการณ์ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม (1)                    | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)   | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>(3)  | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)  | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(5)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)     | หมายเหตุ<br>(7)   |
|--|---|---|--|--|--|---|
| <p>ด้านอื่น ๆตามบริบทของ<br/>หน่วยงาน</p> <p>- สงวนรักษาเอกสาร<br/>จดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเอกสาร<br/>สำคัญทางประวัติศาสตร์</p> | <p>- กำจัดปลวกทุกเดือน</p> <p>- ติดตั้งกล่องวงจรปิด<br/>เครื่องดับเพลิง ระบบ<br/>สัญญาณเตือนไฟไหม้<br/>อัตโนมัติ และมี ปรภ.<br/>ตลอด 24 ชั่วโมง</p> | <p>- การควบคุมความเสี่ยง<br/>ดังกล่าวมีความเสี่ยงใน<br/>ระดับปานกลางถึงสูง</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ<br/>สามารถลดความเสี่ยง<br/>ตามที่ระบุไว้ได้ในระดับหนึ่ง</p> | <p>- เนื่องจากปลวกเป็นสัตว์ที่ทนต่อ<br/>สภาพแวดล้อมได้ดี จึงทำให้การ<br/>กำจัดปลวกโดยการฉีดนั้น ไม่<br/>ได้ผลมากนัก ทำได้เพียงควบคุม<br/>ไปทุกเดือนเท่านั้น</p> <p>- เนื่องจากในเวลากลางคืน ไม่มี<br/>เจ้าหน้าที่ประจำ ประกอบกับ<br/>ความประมาทเดินเลื้อยของ<br/>บุคลากร อาจส่งผลให้เกิด<br/>อัคคีภัยหรือการโจรกรรมขึ้นได้</p> | <p>- รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม<br/>คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ซึ่ง<br/>ผู้อำนวยการได้มอบหมายให้มีการ<br/>ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- รายงานการปฏิบัติงานต่อที่ประชุม<br/>คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ<br/>ผู้อำนวยการมอบหมายให้มีการ<br/>วางแผนมาตรการป้องกันและรักษา<br/>ความปลอดภัยไว้ล่วงหน้าเพื่อรับ<br/>สถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุได้<br/>ตลอดเวลาและตรวจสอบ<br/>ประสิทธิภาพการใช้งานตามรอบ<br/>เวลาของถังดับเพลิงในการรักษา<br/>เอกสารข้อมูลจดหมายเหตุ</p> | <p>30 ก.ย.59</p> <p>นักเอกสารสนเทศ</p> | <p>ระดับความเสี่ยงลดลงจาก<br/>เดิมโดยมีโอกาที่จะเกิด<br/>ความเสี่ยงลดลง จากความ<br/>เสี่ยงสูง เป็นความเสี่ยงปาน<br/>กลาง โดยจากการ<br/>ดำเนินงานตามตัวชี้วัด คือ<br/>การติดตั้งอุปกรณ์ยับยั้งการ<br/>เกิดอัคคีภัย เช่น เครื่อง<br/>ดับเพลิง เพิ่มเติม จำนวน 3<br/>ตัว ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย<br/>จำนวน 3 จุด การกำจัด<br/>ปลวกเป็นประจำ<br/>ทุกเดือน</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม (1)  | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)   | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>(3)  | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)   | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(5)                     | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)                                 | หมายเหตุ<br>(7)   |
|--|---|---|---|---|--|---|
| <p>ด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน</p> <p>- จัดสรรบุคลากรให้มีภาระงานที่เหมาะสม และกระจายหน้าที่การทำงานให้เพียงพอกับอัตรากำลังที่มีอยู่</p> | <p>- มีการจัดทำ Job Description และ KPI และทบทวนทุกปี เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลักษณะงาน</p> <p>- การสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ ตามแผนพัฒนาบุคลากร</p> | <p>การควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ มีการทำงานแทนกันได้ในบางตำแหน่งงาน</p> | <p>การสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การทำงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน ยังไม่มีการหมุนเวียน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน</p> | <p>จัดให้บุคลากรมีโอกาสการเรียนรู้งานข้ามสายงาน</p> | <p>30 ก.ย.58</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป</p> <p>ชำนาญการ</p> | <p>ระดับความเสี่ยงลดลง โดยมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคงเดิม และมีการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คือจัดทำ Job Description และ KPI 1 ครั้ง/ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2 ครั้ง/ปี</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม (1)         | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)  | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>(3)  | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)                         | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(5)                                      | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6)      | หมายเหตุ<br>(7)  |
|---|--|---|---|--|---|--|
| - ควบคุมการใช้เงิน<br>งบประมาณให้เป็นไปตาม<br>แผนการเงินงบประมาณ  | - มีการกำกับติดตาม<br>การใช้เงินโดยตรง<br>กับผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ<br><br>- สรุปรายงานทาง<br>การเงินงบประมาณ<br>เสนอที่ประชุม<br>คณะกรรมการบริหาร<br>สถาบันฯ | การควบคุมความเสี่ยง<br>ดังกล่าวเป็นไปอย่าง<br>ต่อเนื่องและเพียงพอ แต่<br>ยังพบการเบิกจ่ายล่าช้าใน<br>บางโครงการ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่<br>ตรงตามรายไตรมาสที่วางแผนไว้ | ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานให้ทัน<br>ตามไตรมาสที่วางแผนไว้            | 30 ก.ย.58<br>นักวิชาการเงิน<br>และบัญชี | ระดับความเสี่ยง และ<br>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคง<br>เดิม      |
| ด้านยุทธศาสตร์ หรือกล<br>ยุทธ์<br><br>- ควบคุมการดำเนินงาน<br>กิจกรรม/โครงการให้สำเร็จ<br>ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ | มีคณะกรรมการ<br>ดำเนินโครงการ<br>ติดตามและรายงาน<br>ผลการดำเนินงาน   | การควบคุมความเสี่ยง<br>เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ<br>บรรลุผลการดำเนินงานตาม<br>แผน                                 | ยังคงมีโครงการภายนอก<br>แผนงานที่วางไว้                   | มอบหมายงานให้แก่บุคลากรตาม<br>หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>เหมาะสม | 30 ก.ย.58<br>นักวิชาการศึกษา            | ระดับความเสี่ยงลดลง โดย<br>มีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยง<br>คงเดิม |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/<br>ด้านของงานที่ประเมิน<br>และวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม (1) | การควบคุมที่มีอยู่<br>(2)  | การประเมินผล<br>การควบคุม<br>(3)                                    | ความเสี่ยงที่<br>ยังมีอยู่<br>(4)                        | การปรับปรุง<br>การควบคุม<br>(5)  | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(6) | หมายเหตุ<br>(7)   |
|---|--|---|--|--|------------------------------------|---|
| - ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน   | มีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | การควบคุมความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลการดำเนินงานตามแผน | โครงการบางส่วน ยังมี การเลื่อนกำหนด การการจัดโครงการอยู่ | มอบหมายให้ผู้รับ ผิดชอบโครงการ รายงานปัญหาการดำเนินงานตรงต่อ คณะกรรมการ บริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน | 30 ก.ย.58<br>นักวิชาการศึกษา       | กำหนดให้คณะกรรมการบริหารยุทธ ศาสตร์รายงาน ผลต่อคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและ ศิลปะ |

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน  
ครั้งที่ 3 /2559 เมื่อวันที่ 20 เดือน พ.ย พ.ศ. 2559 วาระที่ 4.1

ชื่อผู้รายงาน.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์)  
ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
วันที่..... เดือน.....พ.ศ. ....